

**Kallelse till styrelsesammanträde**

**Tid:** Tisdagen den 21 maj 2019 kl. 11.00-16.00  
**Lokal:** Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

*Elisabet Sjöström*  
**Ordförande**

*Per-David Wennberg*  
**VD**

**Föredragningslista:**

- 11.00** 1. Sammanträdets öppnande och val av protokollsförare och justerare  
2. Fastställande av dagordning  
3. Föregående protokoll, bilaga 1

**Rapporter:**

- 11.10** 4. Information ifrån ordinarie bolagsstämma Ordf.  
**11.20** 5. VD-rapport, bilaga 2 VD  
**11.50** 6. Ekonomiinformation inför 2020 VD/LW

**12.00 LUNCH**

- 12.45** 7. Norrtågsinformation TA

**Beslut:**

- 12.55** 8. Reviderad budget 2019, bilaga 3 VD/LW  
**13.15** 9. Delårsbokslut 190101–190430, bilaga 4 VD/LW  
**13.45** 10. Kapitaltäckningsgaranti, bilaga 5 VD/LW  
**13.55** 11. Utökning Tåtortstrafik, bilaga 6 VD  
**14.15** 12. Årskort Senior, bindningstid, bilaga 7 VD/SP  
**14.30** 13. Utredning färdtjänst och riksfärdtjänst, bilaga 8 VD  
**14.50** 14. Deltagande UITP konf., föredras muntligt VD  
**15.00** 15. Regionbuss efter dec 2019, föredras muntligt VD  
**15.15** 16. Mötesplan hösten. 2019, bilaga 9 Ordf.

**Information och avslut:**

- 15.25** 17. Nästa styrelsesammanträde, 13 juni. Ordf.  
**15.30** 18. Övrigt. Ordf.  
**15.40** 19. Styrelsen enskilt. Ordf.  
**16.00** 20. Avslutning av styrelsesammanträde. Ordf.

Har Du problem eller frågor inför mötet, ta kontakt med PD 063-554 13 21 eller [pd@ltr.se](mailto:pd@ltr.se) för att klara ut dem.